



令和6年12月2日

各 位

会 社 名 アクサスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 久岡 卓司
(東証スタンダード市場・コード3536)
問合せ先 取締役経営管理部長 新藤 達也
(TEL. 078-391-4000)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年10月31日の取締役会において「定款一部変更の件」を2024年11月28日開催の当社第9期定時株主総会に付議することを決議しておりましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行に伴い、上場会社においては、定款に定めることにより一定の条件のもとで、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。当社は、居住地にかかわらず多くの株主の皆様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化を図り、また、各種の感染症や大規模自然災害発生時等のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第12条第2項を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|---|
| 第12条 当社の定時株主総会は毎年11月に招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。 <新設> | 第12条 当社の定時株主総会は毎年11月に招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。 <u>2 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u> |

3. 日程

取締役会決議日 令和6年10月31日(木)
定款変更のための株主総会開催日 令和6年11月28日(木)
定款変更の効力発生日 令和6年11月28日(木)

以 上